

Entidad

1 1 1

---

# Secretaría de Hacienda Distrital SHD

---



---

# SECRETARIA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

---

### MISION

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS DEL DISTRITO CAPITAL Y LA MEJOR ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, MEDIANTE:

- EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS VIABLES.
- LA ENTREGA DE INFORMACIÓN HACENDARIA TRANSPARENTE Y OPORTUNA.
- LA ATENCIÓN AMABLE Y EFICIENTE AL CIUDADANO.
- UN EQUIPO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO.

CONTRIBUYE ASÍ, A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD INCLUYENTE, DINÁMICA Y PRODUCTIVA

### VISION

LA SECRETARIA DE HACIENDA:

- ES LÍDER EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS Y EN LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
- TIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN SUS PROCESOS MÁS IMPORTANTES.
- RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAROS Y OPORTUNOS.
- ATIENDE EN FORMA AMABLE A LA CIUDADANÍA Y A LOS CONTRIBUYENTES Y ACTÚA CON PROBIDAD Y EFICIENCIA"

### ESTRATEGIAS

- LIDERAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS PARA EL D.C.
- ASIGNAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RECURSOS.
- MEJORAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS MÁS IMPORTANTES DE LA ENTIDAD.
- PROVEER INCENTIVOS E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE Y MEJORAR EL SERVICIO CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES INTERIORICEN LA IMPORTANCIA DEL TRIBUTOS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA CIUDAD (CULTURA TRIBUTARIA).
- INCREMENTAR LOS INGRESOS DE CARÁCTER PERMANENTE.
- PROVEER INFORMACIÓN HACENDARIA VERAZ, OPORTUNA Y ÚTIL
- INCORPORAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- BRINDAR EXCELENTE SERVICIO AL CIUDADANO.
- DISEÑAR NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO EN BOGOTÁ.

### PRIORIZACION

EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE INGRESOS, SE ESPERA DESARROLLAR UN PLAN ANTIEVASIÓN DE GRAN ALCANCE.

---

## SECRETARIA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

---

- EN MATERIA PRESUPUESTAL LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA PRIORITARIO CULMINAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INICIAR EL MONTAJE DEL SISTEMA DE COSTOS POR PRODUCTOS.
- COMO ASPECTO PRIMORDIAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS, LA ENTIDAD SE OCUPARÁ DEL MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL ENDEUDAMIENTO.
- OTRO ASPECTO PRIORITARIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ES EL DE PROVEER INFORMACIÓN HACENDARIA VERAZ, OPORTUNA Y ÚTIL, Y EXCELENTE SERVICIO AL CIUDADANO

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION OBJETIVOS 2004**

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	META ALCANZADA A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS DISTRITALES.	Respaldo financiero del pasivo pensional (Porcentaje)	ALTA		100.00	100.00	100.00
	Saldo de la deuda de la administracion central con respecto al PIB local.	ALTA		Menor o igual a 4.5%	3.75%	MENOR O IGUAL A 4.5%
	Capacidad de pago (Participación de intereses con respecto al ahorro operacional)	ALTA		Menor o igual a 39%	13.17%	MENOR O IGUAL A 39%
	Sostenibilidad de la deuda (Saldo de la deuda / Ingresos corrientes)	ALTA		Menor o igual a 79%	67.25%	MENOR O IGUAL AL 79%
	Resultado de la situación presupuestal (Ingresos ejecutados - Gastos ejecutados) de las entidades que integran el Presupuesto Anual	ALTA		Mayor o igual a cero	NA	MAYOR O IGUAL A CERO
	Resultado de la situación fiscal de la Administración Central	ALTA		Mayor o igual a cero	NA	MAYOR O IGUAL A CERO
	Porcentaje de gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación	ALTA		Menor o igual a 52%	NA	MENOR O IGUAL AL 50%
PROMOVER LA EQUIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO DE LA CIUDAD.	Número de propuestas de política (Económica, Fiscal o Financiera) incluídas en la publicación "Cuadernos de la ciudad"	ALTA		4.00	NA	5.00
CREAR CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Fecha de certificación ISO 9000 en dos procesos hacendarios	ALTA				12/2004
	Porcentaje de entidades distritales con informacion contable confiable	ALTA	71.00	75.00	62.70	100.00
	Porcentaje de ejecución de las metas físicas reportadas por las entidades en el POR	ALTA			ND	65.00
	Porcentaje de contribuyentes que declaran y pagan sus obligaciones tributarias mediante el	ALTA		90.00	75.00	93.00



**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRODUCTOS 2004**

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Duración modificada del portafolio de deuda con respecto a las tasas de interés	ALTA		1.30	.88	1.30
	Porcentaje de vencimientos anuales sobre el total del portafolio	ALTA		31.00	32.75	31.00
	Porcentaje de créditos sustituidos con recursos del programa de emisión y colocación de notas sobre el total del portafolio	ALTA		8.00	3.98	10.00
	Participación porcentual de la deuda interna en el total del portafolio	ALTA				53.00
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, EXPEDICIÓN DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES Y ATENCIÓN AL PENSIONADO	Porcentaje de pensionados satisfechos (Con respecto a los pensionados encuestados)	ALTA		95.00	NA	100.00
	Número de solicitudes radicadas con fecha superior a cuatro meses	ALTA		.00	.00	.00
	Nivel de satisfacción del usuario acerca del servicio prestado en los Centros de Atención al Pensionado	ALTA				100.00
GESTIÓN DE PAGO PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL	Mínimo nivel de recursos requeridos para atender oportunamente las obligaciones del siguiente mes, adquiridas por el Distrito Capital. (Ver NOTA No. 8)	ALTA				0.625
	Nivel de ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja	ALTA		95.00	94.93	95.00
	Porcentaje de pagos mediante la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos	MEDIA		90.00	89.00	90.00
GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL	Porcentaje de ingresos recaudados y gestionados (Crédito Público) con respecto al presupuesto definitivo	ALTA		100.00	70.00	100.00
	Ingresos recaudados por gestión de control de la evasión y la morosidad (antievación)	ALTA		99,000,000,000.00	121,621,000,000.00	75,000,000,000.00

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRODUCTOS 2004**

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS	Actualización de la metodología instrumentada para liquidar o fusionar entidades	ALTA				1.00
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN HACENDARIA - SIIH	Porcentaje de disponibilidad de los Sistemas de Información Hacendaria en los horarios de atención	ALTA		100.00	95.86	100.00
	Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de análisis de información para la toma de decisiones estratégicas	ALTA				60.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL	Porcentaje de ejecución presupuestal de los productos	ALTA		96.00	NA	95.00
	Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos frente al presupuesto anual programado	ALTA		Entre 95% y 105%	68%	Entre el 95% y 105%
	Disminución real de los gastos administrativos aplicando medidas de austeridad	ALTA			NA	2.00
	Autosostenibilidad de las entidades de la Administración Central (Flexibilidad en pesos para la inversión)	ALTA		345,314.00	310,476.00	108,984.00
	Fecha de publicación de la compilación, sistematización y publicación de los conceptos técnicos presupuestales emitidos por la Dirección Distrital de Presupuesto	MEDIA		11/2003	NA	06/2004
	Número de guías metodológicas para la ejecución y el seguimiento del POR	MEDIA		3.00	2.00	2.00
	Número de sectores con proyecciones de marco de gasto de mediano plazo, concertadas	MEDIA		6.00	3.00	3.00
GESTIÓN CONTABLE	Monto de saldos por conciliar en operaciones recíprocas	ALTA		50.00	74.00	74.00

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRODUCTOS 2004**

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
	Número de publicaciones de los estados contables e instructivos en temas administrativos y contables	ALTA		4.00	5.00	5.00
	Número de entidades con sistema de costeo basado en actividades ABC, implementado	ALTA		10.00	NA	10.00
	Actualización de la metodología para el análisis e interpretación desde la perspectiva contable de la información económica y financiera de las entidades públicas distritales	ALTA				1.00
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS	Numero de documentos publicados en "Cuadernos de la ciudad" con recomendaciones de política económica y social para el Distrito capital	ALTA	11.00	10.00	11.00	5.00
	Número de revistas elaboradas (Estadísticas fiscales, actualidad económica, desarrollo social)	ALTA		7.00	5.00	4.00



**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2004**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02 2002			APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-03 2003			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	390,370,583	1,757,134,494	2,147,505,077	625,498,598	2,280,763,642	2,906,262,240	399,685,122	2,651,597,296	3,051,282,419
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, EXPEDICIÓN DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES Y ATENCIÓN AL PENSIONADO	312,585,974	1,547,478,426	1,860,064,400	374,498,598	2,815,503,595	3,190,002,194	219,722,222	2,942,729,863	3,162,452,086
GESTIÓN DE PAGO PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL	390,370,583	1,313,805,247	1,704,175,830	1,347,698,598	2,580,495,418	3,928,194,016	1,323,876,522	3,083,657,214	4,407,533,737
GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL	3,473,410,517	7,260,746,824	10,734,157,341	4,825,443,112	16,724,734,061	21,550,177,173	5,826,790,822	17,352,360,162	23,179,150,984
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS	245,885,974	1,611,268,263	1,857,154,237	365,498,598	3,570,285,593	3,935,784,192	289,722,222	2,911,797,792	3,201,520,014
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN HACENDARIA - SIIH	5,264,769,216	7,883,073,496	13,147,842,713	7,086,048,598	6,639,397,468	13,725,446,066	6,325,722,222	7,559,227,672	13,884,949,894
GESTIÓN PRESUPUESTAL	670,253,703	2,724,625,551	3,394,879,254	1,292,698,598	5,743,505,721	7,036,204,319	1,197,330,822	5,929,910,260	7,127,241,083
GESTIÓN CONTABLE	1,157,270,546	1,251,776,043	2,409,046,589	1,375,748,598	4,058,100,804	5,433,849,402	979,030,822	3,774,007,698	4,753,038,521
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS	3,633,233,427	3,919,986,195	7,553,219,621	8,231,462,136	3,034,368,944	11,265,831,080	8,840,262,222	2,814,986,466	11,655,248,688
<b>Subtotal Productos</b>	15,538,150,524	29,269,894,539	44,808,045,063	25,524,595,435	47,447,155,246	72,971,750,681	25,402,143,000	49,020,274,424	74,422,417,424
	3,861,862,165	14,168,895,763	18,030,757,928	0	0	0			

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2004**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02 2002			APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-03 2003			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS PASIVOS EXISTENTES A VIGENCIA	0	0	0	88,894,415	50,851,773	139,746,188	0	0	0
MAS : TRANSFERENCIAS	1,053,807,922,454	262,829,179,366	1,316,637,101,820	1,195,419,603,412	246,872,790,784	1,442,292,394,196	1,368,425,248,993	268,490,733,609	1,636,915,982,602
<b>Subtotal</b>	1,073,207,935,143	306,267,969,668	1,379,475,904,811	1,221,033,093,262	294,370,797,803	1,515,403,891,065	1,393,827,391,993	317,511,008,033	1,711,338,400,026
MAS : FONDO DE PENSIONES	0	159,522,769,643	159,522,769,643	0	165,374,988,131	165,374,988,131	0	227,808,873,456	227,808,873,456
MAS : APLICACIÓN LEY 617	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0
MAS : GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	25,959,514,719	25,959,514,719
MAS : OTROS ( FONDO CUENTA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C. )	70,000,000	8,208,293,325	8,278,293,325	1,108,000,000	8,717,667,896	9,825,667,896	1,500,000,000	10,241,400,000	11,741,400,000
<b>Subtotal</b>	1,073,277,935,143	475,499,032,636	1,548,776,967,779	1,222,141,093,262	468,613,453,830	1,690,754,547,092	1,395,327,391,993	581,520,796,208	1,976,848,188,201
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			471,855,217,587			463,657,685,690			687,080,401,519
<b>TOTAL</b>			2,020,632,185,366			2,154,412,232,782			2,663,928,589,720